证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-144

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次(临时)会议通知于2015年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场、视频及通讯方式于2015年12月11日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》

监事会同意全资子公司爱施德(香港)有限公司以自筹资金3.9亿港币(约合人民币3.23亿元)受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷股权1.5亿股。

本次股权受让不构成关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2016年对资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2016年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币18亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-145

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次(临时)会议通知于2015年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2015年12月11日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》

董事会同意全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称"爱施德香港")以自有资金3.9亿港币(约合人民币3.23亿元)受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷股权1.5亿股。

本次股权受让不构成关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2016年对资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2016年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币18亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标,未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效。已向激励对象授予的1250万股限制性股票将被全部回购并注销,公司注册资本、股份总数将会相应的发生变化。根据公司2011年第一次临时股东大会授权,董事会对公司章程中的注册资本及公司股份总数进行了修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2015年12月28日(星期一)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。本次会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-146

深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、本次投资的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称"爱施德香港")以自筹资金3.9亿港币(约合人民币3.23亿元)受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷控股有限公司(以下简称"中国信贷"或"目标公司")股权1.5亿股,完成股权受让后,爱施德香港将持有中国信贷3.87%的股权。

本次受让前,公司与中国信贷通过一系列合作建立了全面的战略合作关系。公司与中国信贷及其关联企业或实际控制人的合作如下:

爱施德香港认购了中国信贷3亿港币(约合人民币2.4亿)可转换债券;

公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与中国信贷的全资子公司万峻(杭州)创业投资管理有限公司合资成立了深圳市网爱金融服务有限公司;

中国信贷实际控制人张振新通过其控股子公司先锋创业有限公司参与认购公司非公开发行股票2085万股,合计人民币20,149.44万元;

公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司以11,221.13万元向海南先锋网信小额贷款有限公司增资并获得其51%的股权。(公司增资前后,中国信贷间接持有海南先锋网信小额贷款有限公司的股权分别为49%,24.01%)

公司副董事长兼总裁周友盟女士被中国信贷委任为非执行董事。

2、审议决策情况

公司于2015年12月11日,召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。

本次投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资范围,公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

本次投资经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意,尚需提交股东大会审议通过,本次投资未构成关联交易,也没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

公司名称:Silver Paragon Limited

住所:英属维京群岛托尔托拉岛罗德成宝秀港毕彭路高万贸易综合大楼3楼08室

Silver Paragon Limited全部已发行股本由So Naoko女士(日籍)拥有。

交易方与本公司不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

1、基本情况:

公司名称:中国信贷控股有限公司(股票简称:中国信贷;股票代码:HK.8207)。

注册地址:开曼群岛

营业地点:香港金钟道88号太古广场二座35楼3533-39室

主营业务:委托贷款服务、房地产抵押贷款服务、小额融资服务、典当贷款服务及其他贷款服务,网络支付,相关财务咨询服务等。

截至目前,中国信贷有3,875,210,000股已发行股份。关于中国信贷股份的详细情况,投资者可通过香港联交所披露易(www.hkexnews.hk)进行查询。

2、经营状况

随着互联网科技的出现,金融业正经历巨大的转变,基于对互联网金融发展光明前景的预期以及集团依托传统金融业务发展互联网的天然优势,中国信贷由2013年开始启动战略转型。在整合和发展第三方支付业务的基础上大举开拓互联网金融服务平台业务。

3、财务状况(中国信贷年度报告及半年报)

资产负债表项目:(单位:人民币万元)

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计	366,441.8	267,172.7	231,155.1
负债合计	215,767.1	125,229.9	101,712.6
所有者权益合计	150,674.7	141,942.8	129,442.5

利润表项目:(单位:人民币万元)

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入	13,934.2	37,406.8	26,972.8
利润总额	5,562.2	10,131.5	20,653.3
净利润	3,606.9	6,625.8	15,476.5

4、股权结构(持股5%以上股东,截至2015年12月2日)

主要股东名称/姓名	持股比例(%)
张振新,张晓敏	20.16%
Jiefang Media (UK) Co. Limited	9.19%
Silver Paragon Limited	5.47%

四、本次投资核心内容

爱施德香港拟受让Silver Paragon Limited持有的1.5亿股目标公司股权,每股受让价格为2015年12月8日目标公司收盘价3.06港币的85%,即2.60港币,合计3.9亿港币。协议生效后10个工作日内完成股权转让相关手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及影响

1、对公司战略及经营方面的影响

在互联网金融产业蓬勃发展并可能迎来巨大变革的背景下,公司作为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商、通信业务提供商之一,致力于在已有产业基础上开拓并深化金融产业布局。通过发挥公司在资金、物流及风险控制等方面的优势,与金融产业企业开展多领域的合作,并逐步建立稳固的战略合作伙伴关系。通过叠加已有业务,为上下游客户提供以供应链为核心的各类金融产品及服务,更好的满足客户需求,建立新的利润增长点,进而形成产融结合的生态体系。

本次投资中国信贷,公司看重的是其金融与互联网结合的发展模式,能够为公司推进产融结合带来很大帮助。通过本次投资,进一步加强了双方的战略合作伙伴关系,能提高公司在金融产业的运营经验,更好的推出自有的金融产品或服务,更快的推动产融结合的发展。

2、对公司财务方面的影响

本次受让中国信贷股份完成后,公司将持有中国信贷3.87%的股权,中国信贷不会纳入公司财务报表的合并范围。公司所持有的中国信贷股份将计入可供出售金融资产,未来的分红、处置都将计入当期投资收益。

(二)对外投资风险

本次受让中国信贷股份所产生的股价波动风险将可能会对公司当期利润产生较大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议》;

2、《中国信贷股票买卖票据》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-147

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")销售规模逐渐增长,为保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务,公司于2015年12月11日召开第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》,同意公司2016年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰肆拾贰亿伍仟万元整,明细如下:

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请综合授信额度折合人民币贰拾贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行城市广场旗舰支行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

3、拟向光大银行股份有限公司深圳分行莲花路支行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

4、拟向中国银行股份有限公司深圳分行侨城支行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行红岭支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请综合授信额度折合人民币贰拾伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行车公庙支行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行后海支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

14、拟向华商银行总行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

15、拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿伍仟万元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行天安支行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

17、拟向华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

18、拟向北京银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

19、拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

20、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

21、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

22、拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

23、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

24、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

25、拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

26、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

27、拟向德意志银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信事项需须提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-148

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年对资金进行综合管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"爱施德")于2015年12月11日召开第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于2016年对资金进行综合管理的议案》。同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定,该议案尚须提交股东大会审议。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展,资金结算规模倍速增大,为了对日常运营过程中的短期资金沉淀做更合理的利用,最大限度地提高公司资金收益,公司拟在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理。

(一)资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型:保本型银行短期理财产品,包括货币及债券类理财产品、结构性存款;

2、发行机构:股份制商业银行等金融机构;

3、产品期限:1年以内;

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

(二)资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析,预计公司2016年度内短期资金沉淀最高存量可达12.7亿元人民币(含下属全资及控股子公司)。为了最大限度地有效管理公司资金,公司拟在不超过12.7亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构,最大限度地有效管理公司资金,争取较高的资金收益。同时,公司采取如下措施控制投资风险,保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品,不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总裁决定相关资金综合管理方案并具体实施,符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为:公司目前经营情况稳定,对公司资金进行综合管理,不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好,不会给公司带来投资风险,有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司2016年将在不超过12.7亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理,并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品,在实现企业利润最大化的同时,能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定,该事项须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十三次(临时)会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-149

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月11日召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。公司拟为全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称"爱施德(香港)")向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:爱施德(香港)有限公司

英文名称:Aisidi(HK)Limited

2、注册地址:香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼D(UNIT D,16/F,CHEUK NANG PLAZA,250HENNESSY RD,WANCHAI,HONG KONG)

3、经营范围:移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销,电信运营业务,零售连锁,进出口业务。

4、注册证书编号:1992165

5、商业登记证号:62292582-000-11-14-2

爱施德(香港)于2013年11月6日在香港注册成立,为公司全资子公司,主要承担公司实现国际化战略发展目标,将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区,并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

截至2015年9月30日,爱施德(香港)资产总额为545,677,669.78元,负债总额为528,632,506.02元,净资产为17,045,163.76元,资产负债率为96.88%;2015年1-9月,爱施德(香港)实现营业收入123,281,944.02元,净利润为6,138,201.29元。

三、担保事项的具体内容

1、担保金额和方式:为爱施德(香港)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

2、担保期限:一年

截至本公告披露之日,本公司就上述事项尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批准后,公司将根据爱施德(香港)向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年12月11日,公司累计对外担保总额为96.7亿元(含本次担保金额18亿元),对合并报表范围内的子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2014年度)经审计净资产的223.57%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资提供担保,有利于公司推动海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,符合公司的整体发展战略,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,主要是为了推动公司海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资提供担保,同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-150

深圳市爱施德股份有限公司减资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年4月18日召开第三届董事会第八次(定期)会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》,公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期已经授予的20%因公司2012年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权条件而失效。公司决定将回购并注销限制性股票共计648.4万股。具体内容详见2014年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效及相关事项的公告》。

2015年1月9日,公司召开第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》,公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期已经授予的30%因公司2013年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权条件而失效。公司决定回购并注销限制性股票共计263.6万股。具体内容详见2015年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告》。

2015年10月23日,公司召开第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》,首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期已经授予的50%,因公司2014年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权/解锁条件而失效。公司决定回购并注销已授予的限制性股票共计338万股。具体内容详见2015年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的公告》。

综上,公司总股本将减少1250万股,同时公司的注册资本将减少1250万元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

申报债权方式:

拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1、以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:中华人民共和国广东省深圳市南山区西丽镇茶光路南湾工业区7栋3楼

收件人:深圳市爱施德股份有限公司财务部

邮政编码:518055

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样。

2、以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:(+86)0755-21519900

特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样。

联系电话:(+86)0755-21519815

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-151

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月28日(星期一)下午14:00召开公司2015年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年12月28日下午14:00开始;

(2)网络投票时间为:2015年12月27日-12月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。

5、股权登记日:2015年12月23日。

6、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2015年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案为:

(1)《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》;

(2)《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》;

(3)《关于2016年对资金进行综合管理的议案》;

(4)《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。

2、上述议已经公司第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、现场股东登记办法

1、登记时间:2015年12月27日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

2、股东登记:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码:362416;投票简称为"爱施投票"。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施投票	买入	议案对应价格

(3)股东投票的具体程序为:

A.输入买入指令;

B.输入投票代码:362416;

C.在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	100.00
一	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案	1.00
二	关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议	2.00
三	关于2016年对资金进行综合管理的议案	3.00
四	关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案	4.00

D.输入委托数:在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E.确认投票委托完成。

(4)计票规则

A.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

B.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

C.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

D.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5)投票举例

A.如果股东对议案一投赞成票,申报顺序如下